

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen	Összesen
	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	11 196 208	172 626	11 368 834
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 300 811	0	1 300 811
2. Közhatalmi bevételek	9 118 500	746	9 119 246
3. Működési bevételek	776 497	155 880	932 377
4. Működési célú átvett pénzeszközök	400	16 000	16 400
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	1 595 566	7 860	1 603 426
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 236 580	0	1 236 580
2. Felhalmozási bevételek	300 425	0	300 425
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	58 561	7 860	66 421
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 791 774	180 486	12 972 260
III. Finanszírozási bevételek	5 179 388	4 331 040	9 510 428
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 476 388	0	2 476 388
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 476 388	0	2 476 388
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	2 703 000	0	2 703 000
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 703 000	0	2 703 000
3. Irányító szervi támogatás	0	4 331 040	4 331 040
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 971 162	4 511 526	22 482 688
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	17 971 162	180 486	18 151 648

KIADÁSOK			
Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen	Összesen:
	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	8 045 219	4 349 429	12 394 648
1. Személyi juttatások	475 459	2 729 649	3 205 108
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 619	576 565	672 184
3. Dologi kiadások	3 407 557	1 043 215	4 450 772
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 719	0	280 719
5. Egyéb működési célú kiadások	3 785 865	0	3 785 865
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 559 679	162 097	5 721 776
1. Beruházások	4 123 735	157 097	4 280 832
2. Felújítások	493 026	0	493 026
3. Egyéb felhalmozási kiadások	942 918	5 000	947 918
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 604 898	4 511 526	18 116 424
III. Finanszírozási kiadások	4 366 264	0	4 366 264
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 331 040	0	4 331 040
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 224	0	35 224
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 971 162	4 511 526	22 482 688
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	13 640 122	4 511 526	18 151 648

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2018 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		11 196 208
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 300 811
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 221 811
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	300
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	748 584
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	363 302
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	109 625
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
	6. Elszámolásból származó bevételek	0
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	79 000
2.	Közhatalmi bevételek	9 118 500
	1. Vagyoni típusú adók	1 600 000
	1. Építményadó	1 100 000
	2. Telekadó	500 000
	2. Termékek és szolgáltatások adói	7 460 000
	1. Iparüzési adó	7 300 000
	2. Gépjárműadó	160 000
	3. Talajterhelési díj	0
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	58 500
3.	Működési bevételek	776 497
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	271 510
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	169 348
	4. Tulajdonosi bevételek	49 000
	5. Ellátási díjak	115 140
	6. Kiszámlázott ÁFA	168 749
	7. ÁFA visszatérülés	0
	8. Egyéb működési bevétel	2 750
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	400
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		1 595 566
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 236 580
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 236 580
2.	Felhalmozási bevételek	300 425
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	300 425
	2. Részesedések értékesítése	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	58 561
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 791 774
III. Finanszírozási bevételek		5 179 388
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 476 388
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 476 388
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	2 703 000
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 703 000
3.	Irányító szervi támogatás	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		17 971 162

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	8 045 219
	1. Személyi juttatások	475 459
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	79 791
	2. Külső személyi juttatások	395 668
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 619
	1. Szociális hozzájárulási adó	83 549
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	12 070
	3. Dologi kiadások	3 407 557
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 318 408
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	1 230 751
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	764 341
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	40 431
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	30 066
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	23 560
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 719
	5. Egyéb működési célú kiadások	3 785 865
	1. Elvonások és befizetések	2 145 559
	- Szolidaritási hozzájárulás	2 144 370
	- Egyéb elvonások	1 189
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	238 739
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 301 567
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0
	5. Általános tartalék	100 000
	6. Működési céltartalék	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 559 679
	1. Beruházások	4 123 735
	2. Felújítások	493 026
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	942 918
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 000
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	213 246
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000
	4. Befektetési kiadások	0
	5. Felhalmozási céltartalék	717 672
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 604 898
III.	Finanszírozási kiadások	4 366 264
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 331 040
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 224
KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 971 162
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		13 640 122

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékai és a szociális hozzájárulási adó részletezése (3. számú melléklet I. 1. és 2. sorok)

eFt

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
1.	Védőnői Szolgálat	
1.	Személyi juttatások	69 019
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 019
2.	Külső személyi juttatások	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 822
1.	Szociális hozzájárulási adó	13 154
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 668
Összesen:		84 841
2.	Egyéb külső személyi juttatás	
1.	Személyi juttatások	406 440
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 772
2.	Külső személyi juttatások	395 668
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 797
1.	Szociális hozzájárulási adó	70 395
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	9 402
Összesen:		486 237
Önkormányzat összesen		
1.	Személyi juttatások	475 459
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	79 791
2.	Külső személyi juttatások	395 668
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 619
1.	Szociális hozzájárulási adó	83 549
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	12 070
Összesen:		571 078

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2018. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezei); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Közösségi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/, önkormányzati lakások karbantartása (magasépítés), önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG))	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyongazdálkodási osztály, Intézményüzemeltetési osztály, Magasépítési osztály	174 449
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszótérek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	55 738
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos áttereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízvezető hálózat geodéziai felmérése)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	136 418
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Buszperonok felújítása, karbantartása, Biztosíték terhére elvégezendő garanciális út javítások)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	191 134
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	6 227
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés,	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi osztály	1 000
7.	Vízkeszlethasználati járulék (termál vízkészlet)	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	100
8.	Közvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	97 526
9.	Közvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 526
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	180 000
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 889
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	9 776
13.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	13 972
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	2 999
15.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	12 065
16.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	138 313
17.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály – Intézmény- Üzemeltetési Osztály	5 000
18.	Beruházások eljárási, hatósági díja	Műszaki ügyosztály - Városépítés	6 859
19.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	269 417
Összesen:			1 318 408

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten,
szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2018 évi eredeti előirányzat
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	16 229
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	200
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	6 169
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	96 848
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	3 000
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	200
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	10 046
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	24 000
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	9 432
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	705 157
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000
12.	Közzoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési és Közművelődési Osztály	13 833
13.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki ügyosztály - Városép. Iroda	11 367
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 134
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	1 051
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	20 000
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	1 046
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	408
19.	Képviselő-testület inf. támogatása	Informatikai Iroda	2 517
20.	Elektronikus fizetés költségei	Informatikai Iroda	2 000
21.	Bizottsági, testületi ülések reprezentáció kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	1 081
22.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	6 338
23.	ETL szoftver üzemeltetés	Informatikai Iroda	2 092
24.	Beruházási hitel kamata és rendelkezésre tartási jutalék	Pénzügyi Iroda	26 082
25.	Budakörnyéki tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása 2018	Polgármesteri Kabinet	45 000
26.	Budakörnyéki tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása 2017	Polgármesteri Kabinet	3 750
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	215 434
28.	40 EURO behajtási költségátalány	Pénzügyi Iroda	500
29.	Önkormányzati dolgozók dologi kiadásai	Humánpolitikai Iroda	337
30.	Önkormányzati tulajdonú, allami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	500
Összesen:			1 230 751

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Környezetvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten,
szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2018. évi eredeti előirányzat
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogygyérítés; Vasúti aluljáró, Illegális személerakók folyamatos felszámolása; Höeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a beleváló zsákok biztosítása; Patkány és rágszáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat, díszkutak üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db közterületi szemetes edény ürítése; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, BKK és helyi buszmegállók takarítása és a benne lévő szemetes edények ürítése, Illegális plakát és graffiti eltávolítás)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	343 150
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, előregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületen lévő növények permetezése, gyommentesítése ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2012-2016 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények, fák cseréje, gondozása;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltság; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű mentesítése; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; intézményi és játszótéri eszközök karbantartása, üzemeltetése, oktatási intézmények területén lévő idős fák ápolása)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	387 070
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	3 667
4.	Katasztrófa keret	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	10 083
5.	Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(xi.07.) ökt határozat alapján	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	220
6.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	5 000
7.	Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horty kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése)	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	10 751
8.	Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	4 000
9.	Faültetési program a Budaörsön 2018. évben született gyermekek okán	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	400
Összesen:			764 341

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közrendvédelmi feladatok
elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2018. évi eredeti előirányzat
1.	Sziréna rendszeres karbantartása	Igazgatási Iroda	500
2.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	19 915
3.	Drogprevenációs Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály	3 390
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki ügyosztály - Közterület- felügyeleti Osztály	12 626
5.	Free Wifi Vezeték nélküli helyi hálózat - kamerák üzemeltetés bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Közterület- felügyeleti Osztály	4 000
Összesen:			40 431

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Köznevelési, közművelődési
és sport feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként**

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2018. évi eredeti előirányzat
1.	Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	650
2.	Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	4 039
3.	Városi rendezvények (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	11 362
4.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek- ház rendezvénysorozat/ (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	5 884
5.	Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály	700
6.	Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak Áfa	Polgármesteri Kabinet	4 431
7.	Érdekeltségnevelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000
Összesen:			30 066

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális feladatok elemi
előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2018. évi eredeti előirányzat
1.	Idősek és gyermekek részére karácsonyi rendezvény, vendéglátás	Szociális és egészségügyi Iroda	1 000
2.	Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	6 560
3.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	11 500
4.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 500
5.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	1 000
6.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	2 000
Összesen:			23 560

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson belülről elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státuszok bértámogatása	8 600
2.	Rendőrség működésének támogatása	2 173
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 000
4.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	20 000
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Passió rendezés)	45 000
6.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum működéséhez) önkormányzati támogatása	46 146
7.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 000
8.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	105 620
9.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (közvetítés költségeinek megtérítése más önkormányzatnak)	1 700
10.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatás (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	2 500
Összesen:		238 739

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson kívülről elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	300 000
2.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	9 500
3.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 500
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 000
5.	Polgárőrség támogatás	6 000
6.	Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000
8.	Polgármester kerete	2 000
9.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	12 000
10.	Csikó pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	14 000
11.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	16 373
12.	Budaörsi Tanoda támogatása	23 400
13.	Budaörsi Tv támogatása, Televideo Kft	48 000
14.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	4 300
15.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	2 020
16.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélerőzsa Néptánc Együttes) támogatása	3 040
17.	Széli Kulturális Egyesület (Budaörs Néptáncgyűttes) támogatása	3 040
18.	Budaörsi Fúvószenekar Egyesület (fúvószenekar) támogatása	1 670
19.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	1 280
20.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete)	3 000
21.	Társadalmi önszerveződések támogatása	25 000
22.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	11 500
23.	Budaörs Rádió támogatása (Hunicom Kft)	33 000

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat
24.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	13 000
25.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	27 200
26.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	90 000
27.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	2 000
28.	BDSE (diáksport) támogatása	66 000
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.)	11 150
30.	Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatása	200
31.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	36 195
32.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	800
33.	Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövők Alapítvány)	3 000
34.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000
35.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	51 706
36.	Oktatási pályázatok	1 000
37.	Nonprofit szervezetek támogatása	135
38.	BULÁKE támogatása	6 200
39.	Budaörsi Triathlon Klub támogatása	4 000
40.	Goldtimer Alapítvány támogatása	4 000
41.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	16 000
42.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	1 800
43.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500
44.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 600
45.	Aramis Sportegyesület támogatása	15 000
46.	Felsőfokú animációs képzés bevezetése, animációs bázis működtetése és animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft)	25 000
47.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	58 800
48.	Vivace Kulturális Egyesület támogatása	1 400
49.	Wendler Alapítvány támogatása	3 400
50.	Budaörsi Advent 2018. rendezvény megrendezésének támogatása (Szt. Tarziciusz Egyesület)	5 000
51.	Budaörsi Napló támogatása	6 000
52.	Budaörsi Infó támogatása	6 000
53.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	4 300
54.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	40 000
55.	Tömegközlekedés támogatása	159 227
56.	Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	81 000
57.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja (BTG)	6 092
58.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	2 000
59.	TÖRS Csatornamű Kft. 2018. évi működési kiadásainak támogatása	5 000
60.	Illyés Alapítvány - sportcsarnok használat támogatása (204/2017 (XII.13) ÖKT. határozat)	1 207
61.	Városi Uszoda és Sportcsarnok használatának támogatása	6 032
Összesen:		1 301 567

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	27 180
2.	Főépítész tanulmánytervek	1 640
3.	Főépítész szabályozási tervek	1 270
4.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	699
5.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	1 000
6.	Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés	139
7.	Szennyvízhálózathoz gépek, berendezések beszerzése	26 928
8.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	397
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		59 253
2. Ingatlan beruházások		
1.	Intézményi beruházások tervezése	37 422
2.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	21 731
3.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	7 125
4.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	13 878
5.	Nyugdíjas klub építése	15 888
6.	Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése (öltöző szekrények és beléptető rendszer kiépítése, lábmosó átalakítás, sportcsarnok TV közvetítő hely kialakítás, gépészeti átalakítás)	70
7.	Csíki pihenőkert fejlesztése I. ütem	14 281
8.	Csillagfürt Óvoda mászófal-, játéktároló faház építése	2 876
9.	Herman Ottó Általános Iskola épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje (pályázati forrás)	42 682
10.	Kesjár Csaba Általános Iskola épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje (pályázati forrás)	14 914
11.	Rózsa utcai épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje (pályázati forrás)	54 509
12.	Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel)	393 701
13.	Jókai Mór Művelődési Központ lakótelepi Közösségi Ház átépítése, bővítése (forrása: hitel)	165 354
14.	Farkasréti Pagony Óvoda épület bővítés (forrása: hitel)	250 000
15.	Autóbusz végállomás átépítés (forrása: hitel)	255 906
2. Ingatlan beruházások összesen:		1 290 337

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat
3. Út és mélyépítési beruházások		
1.	Tervezések - mélyépítés	23 247
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	39 597
3.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	5 183
4.	Útépítések	234 523
5.	Elektromos tervezések - mélyépítés	1 969
6.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	100 000
7.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés, kivitelezés	9 399
8.	Taktilis jelek közterületen (Maros u.)	57
9.	BKISZ budaörsi szakasz beruházás (pályázati forrás)	998 709
10.	Thököly u. építés (forrása: hitel)	126 670
11.	Kisfaludy u. építés (forrása: hitel)	176 227
12.	Árvácska u. építés (forrása: hitel)	96 360
13.	Akadálymentesítés közterületen	6 731
14.	Dózsa Gy. u. - Stefánia u. gyalogátkelő létesítése	5 197
15.	Járda építési program	991
16.	Tűzkőhegyi árok 1.sz. mellékág rendezése a Farkasréti út - Bányász u. közötti szakaszon	795
17.	Rendkívüli helyzetre tartalék (szennyvíz)	2 100
18.	Tűzkőhegyi u. szennyvíz csatorna építés GFT alapján	48 104
19.	Szakaszoló tolózárok beépítése GFT alapján	9 527
20.	Tűzkőhegyi u. vízvezeték kiváltás GFT alapján	19 305
21.	Rendkívüli helyzetre tartalék (ivóvíz gálózat) GFT alapján	3 800
22.	Csapadékcsonna és úthálózat elemeinek bővítése	8 000
23.	Csata utcai csapadékvízcsatorna zártszelvénybe helyezése	1 023
24.	Fodros u. építés (forrása: hitel)	228 933
25.	Stefánia u. építés (forrása: hitel)	157 075
26.	Temesvári u. építés (forrása: hitel)	69 066
27.	Szerviz út bekötése Alsóhatár útba útépítés (forrása: hitel)	236 220
28.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	15 000
29.	Farkasréti út – Semmelweis utca gyalogátkelőhely létesítése	5 000
30.	Budapesti út – Szellő utca csomópontban sárga villogó létesítése	3 000
31.	Gyalogátkelőhelyek megvilágításának növelése I. ütem	6 000
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		2 637 808
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások		
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	1 829
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	489
3.	Hosszúréti patak melletti zöldfelület környezetrendezési terv	1 400
4.	Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda belső udvar rendezése (forrása: hitel)	9 931
5.	Budaörsi Vackor Óvoda játszó udvar felújítás, bővítés (forrása: hitel)	26 088
6.	Kamaraerdei Óvoda játszóudvar építés III. ütem (forrása: hitel)	25 000
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		64 737
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások		
1	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	71 600
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		71 600
Beruházások összesen:		4 123 735

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat
1. Ingatlan felújítások		
1.	2018. évi intézményi felújítások	100 000
2.	Intézményi felújítások tervezése (2017)	8 636
3.	2017 évi intézményi felújítások	26 159
4.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	17 414
5.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	20 057
6.	Heimathmuseum épületeinek felújítása, pályázati önrész	7 087
7.	Hermann Ottó Általános Iskola futópálya felújítás	88
8.	Városháza - még nem javított - kőburkolatának felújítása II. ütem	25 003
9.	Közterületi játszótérek felújítása	246
10.	Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása (pályázati forrás+önerő)	83 677
11.	Városi Uszoda és Sportcsarnok lábmosó felújítása	73
12.	Csicsergő Óvoda kazánház épület felújítása, kazánok cseréje	8 100
13.	Idősek Otthona szennyvíz átemelő korszerűsítése	1 600
14.	Óvodák területén játszótéri eszközök esésvédő területének szabványossá alakítása	5 000
1. Ingatlan felújítások összesen:		303 140
2. Út és mélyépítési felújítások		
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	108 935
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	3 659
3.	Belterületi utak felújítása PM_ONKORMUT_2016/53 (pályázati forrás+önerő)	76 078
4.	Lakótelepi út és járda felújítások	1 214
2. Út és mélyépítési felújítások		189 886
Felújítások összesen:		493 026

Beruházások és Felújítások Összesen:	4 616 761
---	------------------

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú
pénzeszközátadások államháztartáson belülrre elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat
1.	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény támogatása (Kubinyi Ágoston program)	2 000
Összesen:		2 000

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú
pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat
1.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	6 352
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak (lakás-akadálymentesítési támogatás)	1 000
3.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	42
4.	Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	3 552
5.	Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítéséhez pályázati támogatás	11 627
6.	Táv hő pályázat támogatása (BTG)	190 673
Összesen:		213 246

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási
kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat
1	Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ökt rendelet)	8 170
2	Alsó-Felsőhatár úti körforgalom kivitelezés	150 000
3	Közterületi játszótérek felújítása	30 000
4	BTG Kft távhő fejlesztés pályázati önerő	229 502
5	Intézményi felújítások tervezése	10 000
6	Önkormányzati ingatlanok, bérlakások felújítása	20 000
7	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola konyha víz-, csatorna vezetékek és burkolat felújítása	40 400
8	Csicsergő tagóvoda (Rózsa u.) fűtőkorszerúsítás I. ütem	3 100
9	Csillagfűrt Óvoda lengőajtó és szélfogó ajtók cseréje, fűtőkorszerúsítás I. ütem	2 700
10	Csillagfűrt Óvoda játéktároló faház építés, teraszburkolat átépítés	5 500
11	Bojt utcai zajvédő fal felújítása, bővítése	10 000
12	Kutyafuttató (végleges) építése a Szellő utcai ideiglenes helyett, a Szervíz út esetleges továbbépítésével összefüggésében	5 000
13	Tevezések - mélyépítés	25 000
14	Elektromos tervezések - mélyépítés	5 000
15	Akadálymentesítés közterületen	12 000
16	Parkoló építési program	15 000
17	Patkó utcai gyalogátkelő létesítése	5 000
18	Városi Ifjúsági Klub szennyvízcsatorna összefolyó felújítás	3 000
19	BVUSS beruházási feladatok (gépház szellőztetés kiépítés, folyadékűtő árnycolás kiépítés)	11 000
20	Járda építési program (Szabadság út Csiki utcáig, Kikelet u., Budakeszi u., Kamaraerdei u.)	25 000
21	Hajnal u. feszítő oszlop áthelyezés	2 700
22	Közvilágítási hálózat bővítése	10 000
23	Gyalogátkelők megvilágításának erősítése II. ütem	6 000
24	20 KV-os légvezeték kiváltása Farkasréti út - Thököly utca	58 000
25	Lakótelepi épületek közötti utak szőnyegezése, nagy felületű kátyúzása	16 500
26	Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése	4 600
27	Főépítész szabályozási tervek	4 500
Összesen:		717 672

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		13 924
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.	Közhatalmi bevételek	746
	1. Igazgatási szolgáltatási díj	0
	2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0
	3. Bíróság bevétele	746
	4. Egyéb közhatalmi bevételek	0
3.	Működési bevételek	13 178
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 800
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 576
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	0
	6. Kiszámlázott ÁFA	2 802
	7. ÁFA visszatérülés	0
	8. Egyéb működési bevétel	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		7 860
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
	2. Részesedések értékesítése	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 860
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		21 784
III. Finanszírozási bevételek		1 853 200
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szervi támogatás	1 853 200
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 853 200
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 874 984

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		1 750 184
1.	Személyi juttatások	1 160 878
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 151 793
	2. Külső személyi juttatások	9 085
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245 331
	1. Szociális hozzájárulási adó	210 633
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	34 698
3.	Dologi kiadások	343 975
	1. Közütemi kiadások	35 000
	2. Karbantartási kiadások	56 619
	3. Étkeztetés	0
	4. Egyéb dologi kiadások	252 356
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		124 800
1.	Beruházások	119 800
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	58 000
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	56 000
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 800
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
	2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	5 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 874 984
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 874 984

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		158 702
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.	Közhatalmi bevételek	
3.	Működési bevételek	142 702
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	62 012
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 804
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	37 844
	6. Kiszámlázott ÁFA	26 429
	7. ÁFA visszatérülés	9 513
	8. Egyéb működési bevétel	1 100
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 000
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
	2. Részeselek értékesítése	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		158 702
III. Finanszírozási bevételek		2 477 840
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Működési célú irányító szervei támogatás	2 477 840
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 477 840
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 636 542

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		2 599 245
1.	Személyi juttatások	1 568 771
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 547 027
	2. Külső személyi juttatások	21 744
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	331 234
	1. Szociális hozzájárulási adó	288 550
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	42 684
3.	Dologi kiadások	699 240
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		37 297
1.	Beruházások	37 297
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 636 542
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 636 542

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		1 050
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.	Közhatalmi bevételek	
3.	Működési bevételek	1 050
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 050
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	0
	6. Kiszámlázott ÁFA	0
	7. ÁFA visszatérülés	0
	8. Egyéb működési bevétel	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
	2. Részesedések értékesítése	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 050
III. Finanszírozási bevételek		68 491
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szervi támogatás	68 491
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		68 491
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		69 541

KIADÁSOK		
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		61 560
1.	Személyi juttatások	41 701
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 581
	2. Külső személyi juttatások	120
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 363
	1. Szociális hozzájárulási adó	7 472
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	891
3.	Dologi kiadások	11 496
	1. Közüzeti kiadások	3 289
	2. Karbantartási kiadások	2 604
	3. Étkeztetés	0
	4. Egyéb dologi kiadások	5 603
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		7 981
1.	Beruházások	7 981
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 981
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		69 541
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		69 541

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub összesen
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		69 861
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.	Közhatalmi bevételek	
3.	Működési bevételek	53 861
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	36 032
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	0
	6. Kiszámlázott ÁFA	9 729
	7. ÁFA visszatérülés	7 000
	8. Egyéb működési bevétel	1 100
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 000
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
	2. Részesedések értékesítése	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		69 861
III. Finanszírozási bevételek		238 182
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szervi támogatás	238 182
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		238 182
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		308 043

KIADÁSOK		
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		298 167
1.	Személyi juttatások	76 178
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66 798
	2. Külső személyi juttatások	9 380
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 064
	1. Szociális hozzájárulási adó	13 527
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 537
3.	Dologi kiadások	206 925
	1. Közüzemi kiadások	8 573
	2. Karbantartási kiadások	5 729
	3. Étkeztetés	0
	4. Egyéb dologi kiadások	192 623
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		9 876
1.	Beruházások	9 876
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	889
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 987
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		308 043
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		308 043

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Latinovits Színház
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		66 010
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.	Közhatalmi bevételek	
3.	Működési bevételek	50 010
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	33 000
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	0
	6. Kiszámlázott ÁFA	8 910
	7. ÁFA visszatérülés	7 000
	8. Egyéb működési bevétel	1 100
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 000
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
	2. Részesedések értékesítése	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		66 010
III. Finanszírozási bevételek		202 587
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szervi támogatás	202 587
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		202 587
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		268 597

KIADÁSOK		
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		259 980
1.	Személyi juttatások	59 759
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50 879
	2. Külső személyi juttatások	8 880
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 638
	1. Szociális hozzájárulási adó	10 565
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 073
3.	Dologi kiadások	188 583
	1. Közütemi kiadások	6 039
	2. Karbantartási kiadások	3 213
	3. Étkeztetés	0
	4. Egyéb dologi kiadások	179 331
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		8 617
1.	Beruházások	8 617
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	381
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 236
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		268 597
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		268 597

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Városi Ifjúsági Klub
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		3 851
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.	Közhatalmi bevételek	
3.	Működési bevételek	3 851
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	3 032
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	0
	6. Kiszámlázott ÁFA	819
	7. ÁFA visszatérülés	0
	8. Egyéb működési bevétel	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
	2. Részesedések értékesítése	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 851
III. Finanszírozási bevételek		35 595
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szervi támogatás	35 595
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		35 595
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		39 446

KIADÁSOK		
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		38 187
1.	Személyi juttatások	16 419
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 919
	2. Külső személyi juttatások	500
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 426
	1. Szociális hozzájárulási adó	2 962
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	464
3.	Dologi kiadások	18 342
	1. Közütemi kiadások	2 534
	2. Karbantartási kiadások	2 516
	3. Étkeztetés	0
	4. Egyéb dologi kiadások	13 292
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 259
1.	Beruházások	1 259
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	508
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	751
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		39 446
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		39 446

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		18 986
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.	Közhatalmi bevételek	
3.	Működési bevételek	18 986
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	9 085
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	6 928
	6. Kiszámlázott ÁFA	2 973
	7. ÁFA visszatérülés	0
	8. Egyéb működési bevétel	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
	2. Részesedések értékesítése	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		18 986
III. Finanszírozási bevételek		494 359
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szervi támogatás	494 359
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		494 359
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		513 345

KIADÁSOK		
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		512 217
1.	Személyi juttatások	341 135
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	341 135
	2. Külső személyi juttatások	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 345
	1. Szociális hozzájárulási adó	62 479
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 866
3.	Dologi kiadások	96 737
	1. Közüemi kiadások	23 411
	2. Karbantartási kiadások	25 697
	3. Étkeztetés	26 720
	4. Egyéb dologi kiadások	20 909
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 128
1.	Beruházások	1 128
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 128
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		513 345
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		513 345

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Pitypang Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		11 132
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.	Közhatalmi bevételek	
3.	Működési bevételek	11 132
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	5 768
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	3 683
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 681
	7. ÁFA visszatérülés	0
	8. Egyéb működési bevétel	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
	2. Részesedések értékesítése	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 132
III. Finanszírozási bevételek		285 687
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szervi támogatás	285 687
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		285 687
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		296 819

KIADÁSOK		
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		296 161
1.	Személyi juttatások	195 890
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	195 890
	2. Külső személyi juttatások	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 751
	1. Szociális hozzájárulási adó	35 817
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 934
3.	Dologi kiadások	57 520
	1. Közütemi kiadások	11 811
	2. Karbantartási kiadások	18 186
	3. Étkeztetés	14 948
	4. Egyéb dologi kiadások	12 575
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		658
1.	Beruházások	658
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	658
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		296 819
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		296 819

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Százszorszép Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		7 854
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.	Közhatalmi bevételek	
3.	Működési bevételek	7 854
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	3 317
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	3 245
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 292
	7. ÁFA visszatérülés	0
	8. Egyéb működési bevétel	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
	2. Részesedések értékesítése	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 854
III. Finanszírozási bevételek		208 672
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szervi támogatás	208 672
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		208 672
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		216 526

KIADÁSOK		
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		216 056
1.	Személyi juttatások	145 245
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	145 245
	2. Külső személyi juttatások	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 594
	1. Szociális hozzájárulási adó	26 662
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 932
3.	Dologi kiadások	39 217
	1. Közütemi kiadások	11 600
	2. Karbantartási kiadások	7 511
	3. Étkeztetés	11 772
	4. Egyéb dologi kiadások	8 334
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		470
1.	Beruházások	470
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	470
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		216 526
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		216 526

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Jókai Mór Művelődési Központ
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		16 548
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.	Közhatalmi bevételek	
3.	Működési bevételek	16 548
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	7 226
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 804
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	0
	6. Kiszámlázott ÁFA	3 518
	7. ÁFA visszatérülés	0
	8. Egyéb működési bevétel	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
	2. Részesedések értékesítése	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		16 548
III. Finanszírozási bevételek		109 812
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szervi támogatás	109 812
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		109 812
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		126 360

KIADÁSOK		
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		122 460
1.	Személyi juttatások	48 519
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 057
	2. Külső személyi juttatások	4 462
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 060
	1. Szociális hozzájárulási adó	8 605
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 455
3.	Dologi kiadások	63 881
	1. Közüemi kiadások	7 403
	2. Karbantartási kiadások	6 627
	3. Étkeztetés	0
	4. Egyéb dologi kiadások	49 851
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 900
1.	Beruházások	3 900
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	127
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 773
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		126 360
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		126 360

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		13 705
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	0
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.	Közhatalmi bevételek	0
3.	Működési bevételek	13 705
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 910
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	8 526
	6. Kiszámlázott ÁFA	2 769
	7. ÁFA visszatérülés	500
	8. Egyéb működési bevétel	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
	2. Részesedések értékesítése	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 705
III. Finanszírozási bevételek		382 190
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szervei támogatás	382 190
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		382 190
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		395 895

KIADÁSOK		
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		393 227
1.	Személyi juttatások	266 255
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	264 043
	2. Külső személyi juttatások	2 212
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 782
	1. Szociális hozzájárulási adó	49 071
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	8 711
3.	Dologi kiadások	69 190
	1. Közüemi kiadások	8 611
	2. Karbantartási kiadások	12 826
	3. Étkeztetés	32 236
	4. Egyéb dologi kiadások	15 517
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 668
1.	Beruházások	2 668
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	503
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 165
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		395 895
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		395 895

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		8 273
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.	Közhatalmi bevételek	
3.	Működési bevételek	8 273
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	848
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	5 486
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 689
	7. ÁFA visszatérülés	250
	8. Egyéb működési bevétel	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
	2. Részesedések értékesítése	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 273
III. Finanszírozási bevételek		186 746
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szervi támogatás	186 746
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		186 746
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		195 019

KIADÁSOK		
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		192 822
1.	Személyi juttatások	128 894
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	126 732
	2. Külső személyi juttatások	2 162
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 878
	1. Szociális hozzájárulási adó	23 627
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 251
3.	Dologi kiadások	36 050
	1. Közütemi kiadások	4 928
	2. Karbantartási kiadások	5 890
	3. Étkeztetés	17 337
	4. Egyéb dologi kiadások	7 895
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 197
1.	Beruházások	2 197
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	267
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 930
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		195 019
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		195 019

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Rózsa Utcai Tagóvoda
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		5 432
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.	Közhatalmi bevételek	
3.	Működési bevételek	5 432
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 062
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	3 040
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 080
	7. ÁFA visszatérülés	250
	8. Egyéb működési bevétel	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
	2. Részesedések értékesítése	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 432
III. Finanszírozási bevételek		195 444
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szervi támogatás	195 444
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		195 444
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		200 876

KIADÁSOK		
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		200 405
1.	Személyi juttatások	137 361
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	137 311
	2. Külső személyi juttatások	50
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 904
	1. Szociális hozzájárulási adó	25 444
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 460
3.	Dologi kiadások	33 140
	1. Közütemi kiadások	3 683
	2. Karbantartási kiadások	6 936
	3. Étkeztetés	14 899
	4. Egyéb dologi kiadások	7 622
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		471
1.	Beruházások	471
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	236
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	235
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		200 876
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		200 876

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Vackor Óvoda
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		4 152
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.	Közhatalmi bevételek	
3.	Működési bevételek	4 152
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	828
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	2 298
	6. Kiszámlázott ÁFA	776
	7. ÁFA visszatérülés	250
	8. Egyéb működési bevétel	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
	2. Részesedések értékesítése	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 152
III. Finanszírozási bevételek		139 926
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szervi támogatás	139 926
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		139 926
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		144 078

KIADÁSOK		
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		142 953
1.	Személyi juttatások	94 984
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	94 984
	2. Külső személyi juttatások	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 106
	1. Szociális hozzájárulási adó	17 677
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 429
3.	Dologi kiadások	28 863
	1. Közütemi kiadások	5 370
	2. Karbantartási kiadások	5 309
	3. Étkeztetés	12 131
	4. Egyéb dologi kiadások	6 053
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 125
1.	Beruházások	1 125
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 125
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		144 078
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		144 078

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Csillagfürt Óvoda
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		4 494
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.	Közhatalmi bevételek	
3.	Működési bevételek	4 494
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 128
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	2 372
	6. Kiszámlázott ÁFA	744
	7. ÁFA visszatérülés	250
	8. Egyéb működési bevétel	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
	2. Részesedések értékesítése	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 494
III. Finanszírozási bevételek		165 299
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szervi támogatás	165 299
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		165 299
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		169 793

KIADÁSOK		
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		167 672
1.	Személyi juttatások	111 772
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	111 752
	2. Külső személyi juttatások	20
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 226
	1. Szociális hozzájárulási adó	20 811
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 415
3.	Dologi kiadások	31 674
	1. Közütemi kiadások	6 271
	2. Karbantartási kiadások	1 949
	3. Étkeztetés	15 642
	4. Egyéb dologi kiadások	7 812
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 121
1.	Beruházások	2 121
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	533
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 588
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		169 793
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		169 793

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		6 803
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.	Közhatalmi bevételek	
3.	Működési bevételek	6 803
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 699
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	3 485
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 369
	7. ÁFA visszatérülés	250
	8. Egyéb működési bevétel	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
	2. Részesedések értékesítése	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 803
III. Finanszírozási bevételek		135 728
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szervi támogatás	135 728
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		135 728
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		142 531

KIADÁSOK		
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		140 575
1.	Személyi juttatások	87 226
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	87 006
	2. Külső személyi juttatások	220
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 764
	1. Szociális hozzájárulási adó	15 970
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 794
3.	Dologi kiadások	35 585
	1. Közütemi kiadások	3 874
	2. Karbantartási kiadások	9 949
	3. Étkeztetés	12 741
	4. Egyéb dologi kiadások	9 021
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 956
1.	Beruházások	1 956
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	457
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 499
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		142 531
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		142 531

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Farkasréti Pagony Óvoda
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		3 546
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.	Közhatalmi bevételek	
3.	Működési bevételek	3 546
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	0
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	2 595
	6. Kiszámlázott ÁFA	701
	7. ÁFA visszatérülés	250
	8. Egyéb működési bevétel	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
	2. Részesedések értékesítése	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 546
III. Finanszírozási bevételek		142 831
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szervi támogatás	142 831
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		142 831
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		146 377

KIADÁSOK		
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		143 939
1.	Személyi juttatások	90 989
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	90 944
	2. Külső személyi juttatások	45
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 376
	1. Szociális hozzájárulási adó	16 998
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 378
3.	Dologi kiadások	34 574
	1. Közütemi kiadások	7 493
	2. Karbantartási kiadások	6 299
	3. Étkeztetés	13 814
	4. Egyéb dologi kiadások	6 968
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 438
1.	Beruházások	2 438
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	152
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 286
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		146 377
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		146 377

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		6 151
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.	Közhatalmi bevételek	
3.	Működési bevételek	6 151
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 310
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	3 336
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 255
	7. ÁFA visszatérülés	250
	8. Egyéb működési bevétel	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
	2. Részesedések értékesítése	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 151
III. Finanszírozási bevételek		150 925
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szervi támogatás	150 925
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		150 925
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		157 076

KIADÁSOK		
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		154 363
1.	Személyi juttatások	106 800
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 815
	2. Külső személyi juttatások	2 985
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 749
	1. Szociális hozzájárulási adó	19 667
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 082
3.	Dologi kiadások	25 814
	1. Közütemi kiadások	5 627
	2. Karbantartási kiadások	1 492
	3. Étkeztetés	12 393
	4. Egyéb dologi kiadások	6 302
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 713
1.	Beruházások	2 713
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	89
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 624
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		157 076
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		157 076

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Holdfény Utcai Óvoda
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		5 760
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.	Közhatalmi bevételek	
3.	Működési bevételek	5 760
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	894
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	3 485
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 131
	7. ÁFA visszatérülés	250
	8. Egyéb működési bevétel	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
	2. Részesedések értékesítése	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 760
III. Finanszírozási bevételek		151 601
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szervi támogatás	151 601
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		151 601
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		157 361

KIADÁSOK		
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		157 202
1.	Személyi juttatások	103 123
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	102 923
	2. Külső személyi juttatások	200
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 407
	1. Szociális hozzájárulási adó	19 164
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 243
3.	Dologi kiadások	31 672
	1. Közütemi kiadások	5 207
	2. Karbantartási kiadások	8 728
	3. Étkeztetés	11 274
	4. Egyéb dologi kiadások	6 463
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		159
1.	Beruházások	159
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	32
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	127
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		157 361
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		157 361

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Kincskereső Óvoda
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		4 421
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.	Közhatalmi bevételek	
3.	Működési bevételek	4 421
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	700
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	2 595
	6. Kiszámlázott ÁFA	863
	7. ÁFA visszatérülés	263
	8. Egyéb működési bevétel	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
	2. Részesedések értékesítése	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 421
III. Finanszírozási bevételek		179 169
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szervi támogatás	179 169
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		179 169
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		183 590

KIADÁSOK		
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		182 637
1.	Személyi juttatások	119 759
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	117 759
	2. Külső személyi juttatások	2 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 821
	1. Szociális hozzájárulási adó	22 104
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 717
3.	Dologi kiadások	37 057
	1. Közütemi kiadások	6 541
	2. Karbantartási kiadások	3 383
	3. Étkeztetés	18 562
	4. Egyéb dologi kiadások	8 571
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		953
1.	Beruházások	953
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	953
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		183 590
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		183 590

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Mákszem Óvoda
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		3 225
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.	Közhatalmi bevételek	
3.	Működési bevételek	3 225
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	150
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	2 224
	6. Kiszámlázott ÁFA	601
	7. ÁFA visszatérülés	250
	8. Egyéb működési bevétel	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
	2. Részesedések értékesítése	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 225
III. Finanszírozási bevételek		119 327
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szervi támogatás	119 327
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		119 327
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		122 552

KIADÁSOK		
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		122 273
1.	Személyi juttatások	80 330
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	80 230
	2. Külső személyi juttatások	100
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 171
	1. Szociális hozzájárulási adó	15 005
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 166
3.	Dologi kiadások	25 772
	1. Közütemi kiadások	4 699
	2. Karbantartási kiadások	4 782
	3. Étkeztetés	9 924
	4. Egyéb dologi kiadások	6 367
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		279
1.	Beruházások	279
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	279
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		122 552
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		122 552

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkerete

Intézmény	Jóváhagyott álláshely	2018. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2018. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő)
	2018. január 1-jén	Teljes munkaidős (fő)	Rész-munkaidős (fő)	
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	12,00	10	3	13
Budaörsi Latinovits Színház összesen	17,00	16	2	19
Budaörsi Latinovits Színház	12,00	12	0	12
Városi Ifjúsági Klub	5,00	4	2	7
Egyesített Bölcsődei Intézmények	91,00	88	2	94
Pitypang Bölcsőde	53,00	53	0	55
Százszorszép Bölcsőde	38,00	35	2	39
Jókai Mór Művelődési Központ	12,00	10	0	10
Budaörsi Csicssergő Óvoda összesen	65,00	61	2	66
Csicssergő Óvoda	31,00	29	0	30
Rózsa Utcai Tagóvoda	34,00	32	2	36
Budaörsi Vackor Óvoda	22,00	22	0	23
Budaörsi Csillagfűrt Óvoda	27,00	25	2	32
Kamaraerdei Óvoda	19,00	19	0	21
Farkasréti Pagony Óvoda	22,00	18	0	18
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	24,00	23	0	27
Holdfény Utcai Óvoda	24,25	22	4	28
Budaörsi Kincskereső Óvoda	28,50	28	1	30
Budaörsi Mákszem Óvoda	19,00	17	4	22
Intézmények összesen	382,75	359,00	20,00	403,00
Polgármesteri Hivatal	175,50	162,00	5,00	178,00
Védőnői Szolgálat	15,00	15,00	0,00	15,00
Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak	3,00	3,00	0,00	3,00
Önkormányzat összesen	18,00	18,00	0,00	18,00
Összesen:	576,25	539,00	25,00	599,00

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat 2018.évi összevont költségvetési mérlege

eFt-ban

Bevétel	2016.évi tény	2017.évi várható tény	2018. eredeti előirányzat	Kiadások	2016.évi tény	2017.évi várható tény	2018. eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	1 192 744	1 243 257	1 221 811	Személyi juttatások	2 880 976	3 030 227	3 205 108
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	93 620	89 908	79 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	789 144	738 751	672 184
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	1 286 364	1 333 165	1 300 811	Dologi kiadások	3 680 010	3 226 806	4 450 772
Közhatalmi bevételek összesen	9 647 372	9 058 502	9 119 246	Ellátottak pénzbeli juttatásai	217 436	181 501	280 719
Működési bevételek összesen	939 979	892 384	932 377	Egyéb működési célú kiadások	1 659 601	3 973 829	3 785 865
Működési célú átvett pénzeszközök	147 666	105 291	16 400				
Működési költségvetési bevételei	12 021 381	11 389 342	11 368 834	Működési költségvetési kiadások	9 227 167	11 151 114	12 394 648
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1 145	3 162	0	Beruházások	1 103 197	1 799 215	4 280 832
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	91 327	705 228	1 236 580	Felújítások	889 759	438 001	493 026
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	92 472	708 390	1 236 580	Egyéb felhalmozási kiadások	81 132	255 391	947 918
Felhalmozási bevételek	160 807	32 765	300 425				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	59 359	103 366	66 421				
Felhalmozási költségvetési bevételek	312 638	844 521	1 603 426	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 074 088	2 492 607	5 721 776
Betétek megszüntetése	4 500 000	0		Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	4 500 000	0	0
Költségvetési hiánybelső finanszírozása	3 732 277	4 747 213	2 476 388	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	5 265	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	121 356	2 703 000	Irányító szervi támogatás folyósítása	3 686 174	3 896 006	4 331 040
Irányító szervi támogatás	3 686 174	3 896 006	4 331 040	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 786	12 958	35 224
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	12 958	35 223	0				
Finanszírozási bevételek	11 931 409	8 799 798	9 510 428	Finanszírozási kiadások	8 216 960	3 914 229	4 366 264
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	20 579 254	17 137 655	18 151 648	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	15 832 041	13 661 944	18 151 648

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

eFt

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	köt.váll éve	2018.	2019.	2020	2021	2022	Szerződés vége
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
1.	Tervezett hiteltörlesztés tőke	2016.	0	119 577	159 437	159 437	159 437	2036.12.15
2.	Hiteltörlesztés kamat	2016.	14 634	87 558	120 827	123 065	115 189	2036.12.15
3.	Hitel rendelkezésre tartási jutalék	2016.	7 933	0	0	0	0	2019.05.31
	Összesen:		22 567	207 135	280 264	282 502	274 626	
Egyéb feladatok								
			555 706	550 706	414 468	412 468	412 468	
4.	97/2010 (III.25) ÖKT. "Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat" módosítja a 23/2007.(II.15.) ÖKT sz A „Sorsunk és Jövőnk” Alapítvánnyal kötött határozatlan idejű ellátási szerződés (minden év április 30-ig kerül kiutalásra)	2007.	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	határozatlan idejű
5.	397/2008.(XI.27.) ÖKT sz. hat. Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés hajléktalan személyek ellátására 476/2013.(XII.18.) sz. ÖKT határozattal meghosszabbítva	2007.	5 000	0	0	0	0	2018.12.31
6.	354/2008.(X.08.) ÖKT sz. 332/2009 (X.29.) ÖKT. Sz. határozatok Budaörsi Tanoda	2008.	20 508	20 508	20 508	20 508	20 508	határozatlan idejű
7.	74/2010.(III.24.) ÖKT sz. BTG Kft. Uszoda üzemeltetés támogatása	2010.	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	határozatlan idejű
8.	472/2012.(XI.07.) ÖKT sz.határozat Együttműködés közösségi illemhely üzemeltetésére	2012.	220	220	220	220	220	határozatlan idejű
9.	231/2015 ÖKT sz. Szociális ellátások idősek és fogyatékkal élők részére Magyar Máltai Szeretetszolgálat	2015.	50 200	50 200	50 200	50 200	50 200	2025.09.30
10.	231/2015 ÖKT sz. Idősek szociális intézményi ellátására Magyar Evangéliumi Testvérközösség	2015.	35 140	35 140	35 140	35 140	35 140	2025.10.29
11.	328/2015 ÖKT sz. Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött ellátási szerződés meghosszabbítása	2015.	2 000	2 000	2 000	0	0	2020.12.31
12.	166/2017.(XI.15.) ÖKT sz Budaörs területén közlekedő helyközi buszjáratok üzemeltetése (Volánbusz Zrt)	2017.	136 238	136 238	0	0	0	2019.12.31

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és
adósságszolgálati kötelezettségei

eFt

Megnevezés	Kötelezettség szerződés szerinti összege	Kötelezettség állománya	Adósságszolgálat					Hátralévő időszak
		2017.12.31	2018	2019	2020	2021	2022	
MFB Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitel Program	2 830 000	121 356						
Tőketörlesztés			0	119 577	159 437	159 437	159 437	2 232 112
Kamat és rendelkezésretartási jutalék, módosítási díj			22 567	87 558	120 827	123 065	115 189	785 648
Adósságszolgálati kötelezettség összesen			22 567	207 135	280 264	282 502	274 626	3 017 760

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat Európai Unió támogatási programjai

eFT-ban

Pályázat	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok				Elbírálás alatt lévő pályázatok			2017.12.31-ig befolyt pályázati támogatás	2018 évi költségvetésben tervezett kiadás	2018 évi költségvetésben tervezett bevétel	Megjegyzés
		támogatás	MO kp-i ktv-ből megterithető indikatív önrőEU önrőalap támogatás	önrő	Projekt költség összesen	támogatás	önrő	Projekt költség összesen				
Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekt - II. szakasz KEHOP-2.2.4-15-2016-00007	Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap	1 274 686	257 746	0	1 532 432	-	-	-	541 852	990 580	990 580	A projekt célja a régi budaörsi szennyvízkezelő telep megszüntetése, valamint a budaörsi csatornahálózat összekapcsolása a fővárosi rendszerrel. A támogatás intenzitása: 83,180581 %, a fennmaradó részre EU önrő támogatást veszünk igénybe. A szerződés kötés és hatályba lépés dátuma: 2016.12.14.
Épületenergetikai felújítás Budaörs településen KEHOP-5.2.9-16-2016-00002	Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése	242 519	0	0	242 519	-	-	-	130 416	112 825	112 103	Herman Ottó Általános Iskola, Leopold Mozart Zeneiskola, valamint a Kesjár Csaba Általános Iskola energetikai korszerűsítése. A szerződéskötés és hatályba lépés dátuma: 2017. 03. 28.
Városi ökoszisztémák létrehozása a kulturális és kreatív iparok erősítésére Közép-Európában (DECIBEL)	CENTRAL EUROPE					51 979 250	2 735 750	54 715 000				Városi ökoszisztémák létrehozása a kulturális és kreatív iparok erősítésére Közép-Európában (DECIBEL): teljes költségvetés 176500,00 EUR, ebből hazai finanszírozás 26475,00 EUR (ennek 10%-át fizeti a magyar állam, 5% az önkormányzat)
Hátrányos helyzetű csoportok aktív társadalmi bevonása Közép-Európában (WIDGET)	CENTRAL EUROPE					28 655 315	1 508 150	30 163 465				Hátrányos helyzetű csoportok aktív társadalmi bevonása Közép-Európában (WIDGET): teljes költségvetés 97.301,50 EUR, ebből hazai finanszírozás 14.595,23 (ennek 10%-át fizeti a magyar állam, 5% az önkormányzat)
Városi utak energia hatékonyságának növelése Intelligens Közlekedési Rendszerek (ITS) alkalmazásával	CENTRAL EUROPE					38 928 250	2 048 790	40 977 040				Városi utak energia hatékonyságának növelése Intelligens Közlekedési Rendszerek (ITS) alkalmazásával / A forgalmi dugók kiküszöbölése: intelligens, integrált közlekedési megoldások a közúti infrastruktúrához (INES): teljes költségvetés 132.184,00 EUR, ebből hazai finanszírozás 19.827,60 (ennek 10%-át fizeti a magyar állam, 5% az önkormányzat)
Kapacitásbővítés a Budaörsi Mákszem Óvodában VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00056	Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése					375 400	57 214	432 614				Három csoportszobás bővítés emeletlépítéssel és a szükséges kiszolgáló helyiségekkel, így az intézmény legalább 60 fős kapacitásbővítése valósul meg. A pályázatot befogadták, támogatási döntés még nem született
Törökbálint és Budaörs közötti biztonságos kerékpáros kapcsolat megteremtése VEKOP-5.3.2-15-2016-00036	Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése					62 126	0	62 126				A Törökbálinti Önkormányzat a pályázó és Budaörs konzorciumi tagként vesz részt pályázatban. Budaörsi fejlesztések: Törökbálint –Budaörs között tervezett kerékpárút, budaörsi szakasza (teljes hossza 753 m), gyalogátkelőhelyek, kerékpáros átvezetések létesítése, meglévő gyalogátkelőhely jelzőlámpás forgalomirányítással való ellátása. A pályázatot befogadták, támogatási döntés még nem született.
Udvarfejlesztés a budaörsi Vackor Óvodában VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00019	Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése					119 400	0	119 400				A fejlesztés célja, a kert, az udvar felújítása, oly módon, hogy valamennyi csoport a saját oktatási programjának megfelelően használni tudja. A pályázatot befogadták, támogatási döntés még nem született.
Udvarfejlesztés a budaörsi Csillagfűrt Óvodában VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00027	Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése					120 268	0	120 268				A fejlesztés célja, a kert, az udvar felújítása, oly módon, hogy valamennyi csoport a saját oktatási programjának megfelelően használni tudja. A pályázatot befogadták, támogatási döntés még nem született.
Udvarfejlesztés a budaörsi Százszorszép tagbölcsődében VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00011	Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése					11 005	72	11 077				A balesetveszélyes, és a legnagyobb szintűönbséggel rendelkező botlásveszélyes helyek megszüntetése, a játékra alkalmas terület növelése a cél. A pályázatot befogadták, támogatási döntés még nem született.
ÖSSZESEN		1 517 205	257 746	0	1 774 951	120 251 014	8 825	126 600 990	672 268	1 103 405	1 102 683	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

Közvetett támogatás		Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		3 246
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
3. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
3.1.	Helyi iparüzési adó (1/1995. (II. 07.) ÖKT rendelet a helyi iparüzési adóról)	35 694
3.2.	Építményadó (11/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról)	500 557
3.2.1.	Építményadó lakás után	406 774
3.2.2.	Építményadó egyéb építmény után	93 783
3.3.	Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról)	179 869
3.4.	Méltányosság címén elengedett adó	5 148
Összesen:		721 268
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		103 839
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		19 669
Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4. + 5.):		848 022

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve

eFt

BEVÉTELEK														
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	11 368 834	304 790	324 374	3 403 627	293 778	765 165	337 003	242 610	319 296	3 037 257	199 851	659 129	1 481 955	11 368 834
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 300 811	153 204	104 328	104 328	104 328	104 328	104 328	104 328	104 328	104 328	104 328	104 328	104 328	1 300 811
2. Közhatalmi bevételek	9 119 246	73 888	142 348	3 221 601	111 752	583 139	154 577	60 584	137 270	2 855 231	17 825	477 103	1 283 928	9 119 246
3. Működési bevételek	932 377	77 698	77 698	77 698	77 698	77 698	77 698	77 698	77 698	77 698	77 698	77 698	77 698	932 377
4. Működési célú átvett pénzeszközök	16 400	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	16 000	16 400
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	1 603 426	234 788	495 140	414 821	3 035	45 035	33 036	31 971	3 035	183 035	3 035	3 035	153 460	1 603 426
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 236 580	231 753	492 105	411 786	0	42 000	0	28 936	0	30 000	0	0	0	1 236 580
2. Felhalmozási bevételek	300 425	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	150 425	300 425
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	66 421	3 035	3 035	3 035	3 035	3 035	33 036	3 035	3 035	3 035	3 035	3 035	3 035	66 421
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 972 260	539 578	819 514	3 818 448	296 813	810 200	370 039	274 581	322 331	3 220 292	202 886	662 164	1 635 415	12 972 260
III. Finanszírozási bevételek	5 179 388	2 476 388	111 500	0	986 439	0	286 000	300 000	0	0	0	0	1 019 061	5 179 388
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 151 648	3 015 966	931 014	3 818 448	1 283 252	810 200	656 039	574 581	322 331	3 220 292	202 886	662 164	2 654 476	18 151 648

KIADÁSOK														
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés kiadásai	12 394 648	984 818	824 705	990 783	1 145 714	965 783	1 041 116	1 156 367	965 783	1 001 121	1 074 116	965 783	1 278 559	12 394 648
1. Személyi juttatások	3 205 108	246 849	217 841	217 841	283 175	217 841	276 174	294 174	217 841	244 174	244 174	217 841	527 183	3 205 108
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	672 184	109 576	43 471	43 471	64 454	43 471	60 471	68 471	43 471	52 476	52 471	43 471	46 910	672 184
3. Dologi kiadások	4 450 772	320 000	320 000	381 078	381 078	381 078	381 078	381 078	381 078	381 078	381 078	381 078	381 073	4 450 772
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 719	23 393	23 393	23 393	23 393	23 393	23 393	23 393	23 393	23 393	23 393	23 393	23 393	280 719
5. Egyéb működési célú kiadások	3 785 865	285 000	220 000	325 000	393 614	300 000	300 000	389 251	300 000	300 000	373 000	300 000	300 000	3 785 865
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 721 776	309 831	498 587	406 956	1 007 439	92 000	325 918	341 454	120 000	495 000	350 000	229 123	1 545 468	5 721 776
1. Beruházások	4 280 832	231 753	491 500	386 956	986 439	50 000	286 000	300 000	100 000	100 000	150 000	179 123	1 019 061	4 280 832
2. Felújítások	493 026	76 078	7 087	20 000	20 000	42 000	20 000	41 454	20 000	50 000	50 000	50 000	96 407	493 026
3. Egyéb felhalmozási kiadások	947 918	2 000	0	0	1 000	0	19 918	0	0	345 000	150 000	0	430 000	947 918
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 116 424	1 294 649	1 323 292	1 397 739	2 153 153	1 057 783	1 367 034	1 497 821	1 085 783	1 496 121	1 424 116	1 194 906	2 824 027	18 116 424
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 224	35 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 224
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 151 648	1 329 873	1 323 292	1 397 739	2 153 153	1 057 783	1 367 034	1 497 821	1 085 783	1 496 121	1 424 116	1 194 906	2 824 027	18 151 648

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kötelező, Önként vállalt, valamint Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	8 961 667	3 067 646	365 335	12 394 648
I/1. Önkormányzat	5 397 909	2 647 310	0	8 045 219
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	2 693 584	1 285 051	0	3 978 635
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	903 964	416 744	0	1 320 708
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	648 897	116 294	0	765 191
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	20 415	41 307	0	61 722
4. Igazgatási feladatok kiadásai	1 024 267	323 983	0	1 348 250
5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	3 000	371 723	0	374 723
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	93 041	15 000	0	108 041
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 013	155 706	0	280 719
5. Egyéb működési célú kiadások	2 579 312	1 206 553	0	3 785 865
1. Elvonások és befizetések	2 145 559	0	0	2 145 559
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	107 320	131 419	0	238 739
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	226 433	1 075 134	0	1 301 567
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0
5. Általános tartalék	100 000	0	0	100 000
6. Működési céltartalék	0	0	0	0
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	3 563 758	420 336	365 335	4 349 429
1. Polgármesteri Hivatal	1 262 680	122 169	365 335	1 750 184
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	61 560	0	0	61 560
3. Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	298 167	0	298 167
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	512 217	0	0	512 217
5. Jókai Mór Művelődési Központ	122 460	0	0	122 460
6. Óvodák működési kiadásai	1 604 841	0	0	1 604 841
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 123 103	1 598 673	0	5 721 776
I/1. Önkormányzat	3 975 882	1 583 797	0	5 559 679
1. Beruházások	3 013 138	1 110 597	0	4 123 735
2. Felújítások	331 969	161 057	0	493 026
3. Egyéb felhalmozási kiadások	630 775	312 143	0	942 918
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	2 000	0	2 000
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	190 673	22 573	0	213 246
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	10 000	0	10 000
4. Befektetési kiadások	0	0	0	0
6. Felhalmozási céltartalék	440 102	277 570	0	717 672
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	147 221	14 876	0	162 097
1. Polgármesteri Hivatal	119 800	5 000	0	124 800
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	7 981	0	0	7 981
3. Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub	0	9 876	0	9 876
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	1 128	0	0	1 128
5. Jókai Mór Művelődési Központ	3 900	0	0	3 900
6. Óvodák felhalmozási kiadásai	14 412	0	0	14 412
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 084 770	4 666 319	365 335	18 116 424
III. Finanszírozási kiadások	4 128 082	238 182	0	4 366 264
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 092 858	238 182	0	4 331 040
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 224	0	0	35 224
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 128 082	238 182	0	4 366 264
KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 212 852	4 904 501	365 335	22 482 688
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	13 119 994	4 666 319	365 335	18 151 648

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	9 040 180	1 963 319	365 335	11 368 834
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 300 811	0	0	1 300 811
2. Közhatalmi bevételek	6 790 592	1 963 319	365 335	9 119 246
3. Működési bevételek	932 377	0	0	932 377
4. Működési célú átvett pénzeszközök	16 400	0	0	16 400
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	1 603 426	0	0	1 603 426
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 236 580	0	0	1 236 580
2. Felhalmozási bevételek	300 425	0	0	300 425
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	66 421	0	0	66 421
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 643 606	1 963 319	365 335	12 972 260
III. Finanszírozási bevételek	6 569 246	2 941 182	0	9 510 428
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 476 388	0	0	2 476 388
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 476 388	0	0	2 476 388
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	2 703 000	0	2 703 000
3. Irányító szervi támogatás	4 092 858	238 182	0	4 331 040
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 212 852	4 904 501	365 335	22 482 688
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	13 119 994	4 666 319	365 335	18 151 648

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

eFt-ban

Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség		
	2019.	2020.	2021.
Helyi adóból és települési adóból származó származó bevétel	9 000 000	9 100 000	9 100 000
Osztalékok, koncessziós díjak és hozambevétel	49 000	49 000	49 000
Bírság-, pótlék-, és díjbevétel	60 000	60 000	60 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	200 000	200 000	200 000
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek	9 309 000	9 409 000	9 409 000
Saját bevételek 50%-a	4 654 500	4 704 500	4 704 500
Előző éve(ekben) keletkezett fizetési kötelezettség	22 567	207 135	280 264
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	22 567	207 135	280 264
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
Adott váltó	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség			
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
Adott váltó	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	22 567	207 135	280 264
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	4 631 933	4 497 365	4 424 236